

THECA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VALORES MOBIL. LTDA.

CNPJ: 73.004.715/0001-96

Membro da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo - Título Patrimonial nº 130 e da BOVAPP - Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba

Membro de Compensação da BM&F e Corretora de Mercadorias - Bolsa de Mercadorias & Futuros
Rua Boa Vista, 186 - 7º andar - CEP 01014-000 - São Paulo-SP - Tel: (011) 3292-5444

Rua Sete de Setembro, 99 - 23º andar - CEP 20050-005 - Rio de Janeiro-RJ. Tel:(021) 2221-1162

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 30 de junho de 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	42.381	PASSIVO CIRCULANTE	49.007
DISPONIBILIDADES	71	DEPÓSITOS	2.168
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	32.024	- Outros Depósitos	2.168
- Aplicações no Mercado Aberto	32.024	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.839
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.621	- Fiscais e Previdenciárias	415
- Carteira Própria	1.115	- Negociação e Intermediação de Valores	35.018
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.506	- Diversas	11.406
OUTROS CRÉDITOS	6.642		
- Rendas a Receber	144		
- Negociação e Intermediação de Valores	6.184	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.525
- Diversos	314	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.525
OUTROS VALORES E BENS	23	- Fiscais e Previdenciárias	6.525
- Despesas Antecipadas	23		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.708	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.328
OUTROS CRÉDITOS	6.708	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.087	- De Domiciliados no País	11.473
- Diversos	5.264	Reservas de Capital	840
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(643)	Ajustes a Valor de Mercado	(10)
PERMANENTE	19.293	Lucros Acumulados	25
INVESTIMENTOS	19.063	CONTAS DE RESULTADO	523
- Outros Investimentos	19.063	Receitas Operacionais	10.248
IMOBILIZADO DE USO	145	Receitas não Operacionais	20
- Outras Imobilizações de Uso	618	Despesas Operacionais	(9.240)
- (Depreciações Acumuladas)	(473)	Despesas não Operacionais	(10)
DIFERIDO	85	Imposto de Renda	(360)
- Gastos de Organização e Expansão	272	Contribuição Social	(135)
- (Amortizações Acumuladas)	(187)		
TOTAL DO ATIVO	68.382	TOTAL DO PASSIVO	68.382

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por certificados de depósitos a prazo, classificados como títulos mantidos até o vencimento (R\$ 825 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 290 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: certificados de depósito bancário (R\$ 2.471 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 35 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 21.825.940 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Na data base não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.

NEY CASTRO ALVES
Diretor Presidente

JOSÉ RAMON P. BARREIRO
Diretor

WALDEMAR LERRO JR.
Diretor

WALDIR A. NICOLETTI
CRC 1SP113.212/0-6
CPF 902.131.818-00